

# ZAPISNIK

---

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE  
21.09.2023.GODINE

**SKUPŠTINA BANKE**

Broj: 452

Beograd, 21.09.2023. godine

**ZAPISNIK**

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 21.09.2023. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 21.09.2023. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 11.09.2023. godine, prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak.

Prisutni su bili i predstavnici Banke:

1. Jelena Mirković, direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
2. Marija Tatomirov, specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
3. Marina Branković, direktor Službe za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove i
4. Vesna Velemir, specijalista za korporativno upravljanje, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi.

Jelena Mirković konstatovala je da je akcionar, NLB D.D. Ljubljana, dostavio punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i vrši pravo glasa. Sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB D.D. Ljubljana Igor Stebernak, kao predstavnik jedinog akcionara Banke.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine i pozdravio prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu Predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
  - 1) Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci - direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
  - 2) Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci - specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
  - 3) Marina Branković – član, zaposlena u Banci - direktor Službe za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Vesna Velemir, zaposlena u Banci, specijalista za korporativno upravljanje.

\*\*\*

Predsednik Komisije za glasanje, Jelena Mirković, obavestila je Skupštinu da je, na osnovu dostavljenog punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuje predstavnik jednog (1) akcionara sa pravom glasa sa 18.476.386 glasova, što čini 100% od ukupnog broja običnih akcija Banke sa pravom glasa, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA u broju običnih akcija
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	18.476.386	100%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>18.476.386</b>	<b>100%</b>

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 11.09.2023. godine.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može donositi pravosnažne odluke. Prema Zakonu o privrednim društvima i u skladu sa Statutom Banke, Skupština Banke usvaja:

1. Odluku o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd
2. Odluku o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest AD Beograd
3. Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023. godinu

Predsedavajući Skupštine, Igor Stebernak, konstatovao je da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po usvojenom Dnevnom redu.

#### **AD 1. Odluka o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd**

Jelena Mirković obrazložila je predmetnu Odluku u skladu sa dostavljenim materijalom. Uvažavajući pozitivan stav Kreditnog odbora, pozitivan stav Izvršnog odbora, kao i da je Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 11.09.2023. godine usvojio predlog Odluke o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB LEASE&GO LEASING D.O.O., predlaže se Skupštini Banke usvajanje Odluke o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB LEASE&GO LEASING D.O.O.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd*, na glasanje.

##### *1. Odluka o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd*

- „**ZA**“ 18.476.386 glasova ili **100,00 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija
- „**PROTIV**“ /
- „**UZDRŽAN**“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o odobrenju sticanja 48,91% udela u NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd

#### **AD 2. Odluka o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest AD Beograd**

Jelena Mirković obrazložila je, da Društvo za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest upravlja: KomBank Novčanim fondom, Kombank In fondom i Kombank Deviznim fondom i ulaže prikupljena sredstva u skladu sa: zakonskom regulativom, vrstom fonda i investicionom politikom fonda. Društvo se obratilo Banci sa predlogom da Banka izvrši dokapitalizaciju Društva u iznosu od RSD 90 miliona. Uvažavajući pozitivan stav Kreditnog odbora i pozitivan stav Izvršnog odbora Banke, kao i kao i da je Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 11.09.2023.godine usvojio predlog Odluke o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS Fondom Kombank Invest AD Beograd, predlaže se Skupštini Banke usvajanje Odluke o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS Fondom Kombank Invest AD Beograd u iznosu od 90 miliona dinara. Dokapitalizacija bi se realizovala putem upisa i uplate 2. emisije akcija bez javne ponude KomBank Društva za upravljanje UCITS fondom.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest AD Beograd*, na glasanje.

##### *2. Odluka o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest AD Beograd*

- „**ZA**“ 18.476.386 glasova ili **100,00 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija
- „**PROTIV**“ /
- „**UZDRŽAN**“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o odobrenju sticanja akcija u procesu dokapitalizacije Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest AD Beograd

#### **AD 3. Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023. godinu**

Igor Stebernak istakao je, da je poštujući Grupne standarde za nabavku, NLB dd je u toku 2022. godine sprovedla postupak izbora revizora koji bi bio angažovan na reviziji članica NLB Grupe u periodu 2023 – 2026. Na osnovu definisanih kriterijuma u procesu nabavke, doneta je odluka o izboru revizorske kuće KPMG kao spoljnog revizora u navedenom periodu. U skladu sa navedenim procesom nabavke, a imajući u vidu da su za izbor KPMG doo Beograd ispunjeni svi uslovi propisani članom 53. Zakona o bankama, za spoljnog revizora za 2023.godinu predlaže se izbor KPMG doo Beograd sa utvrđenim sledećim predmetom revizije:

- revidiranja redovnih pojedinačnih i konsolidovanih izveštaja za 31.12.2023. godine, uključujući i reviziju poslova koje Banka obavlja kao depozitar u skladu sa članom 109. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i sa članom 32. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom,
- revidiranja izveštaja koje Banka dostavlja NLB d.d. Ljubljana za pripremu konsolidovanog izveštaja NLB Grupe

U skladu sa članom 80. stav 5. alineja 6. Zakona o bankama, Odbor za reviziju je predložio Upravnom odboru i Skupštini Banke izbor revizorske kuće za spoljnog revizora NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 11.09.2023.godine usvojio predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023.godinu. Predlaže se Skupštini Banke da usvoji Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023.godinu.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023. godinu*, na glasanje

### 3. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023. godinu

- „ZA” 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
- „PROTIV” /
- „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2023. godinu

Predsedavajući Skupštine, Igor Stebernak, izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u **12:15 časova**.

Zapisničar  
Vesna Velemir

*Vesna Velemir*

  
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Igor Stebernak

### KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jeleha Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

*Jeleha Mirković*

2. Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci

*Marija Tatomirov*

3. Marina Branković – član, zaposlena u Banci

*Marina Branković*